

# Manual de COMPLIANCE

**2<sup>a</sup>**  
edição

revista,  
atualizada  
e ampliada

*Coordenadores*

ANDRÉ CASTRO CARVALHO

RODRIGO DE PINHO BERTOCCELLI

TIAGO CRIPA ALVIM

OTAVIO VENTURINI



■ O autor deste livro e a editora empenharam seus melhores esforços para assegurar que as informações e os procedimentos apresentados no texto estejam em acordo com os padrões aceitos à época da publicação, e todos os dados foram atualizados pelo autor até a data de fechamento do livro. Entretanto, tendo em conta a evolução das ciências, as atualizações legislativas, as mudanças regulamentares governamentais e o constante fluxo de novas informações sobre os temas que constam do livro, recomendamos enfaticamente que os leitores consultem sempre outras fontes fidedignas, de modo a se certificarem de que as informações contidas no texto estão corretas e de que não houve alterações nas recomendações ou na legislação regulamentadora.

■ Fechamento desta edição: 10.01.2020

■ O Autor e a editora se empenharam para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores de direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos posteriores caso, inadvertida e involuntariamente, a identificação de algum deles tenha sido omitida.

■ **Atendimento ao cliente: (11) 5080-0751 | faleconosco@grupogen.com.br**

■ Direitos exclusivos para a língua portuguesa

*Copyright © 2020 by*

**Editora Forense Ltda.**

*Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional*

Travessa do Ouvidor, 11 – Térreo e 6º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20040-040

[www.grupogen.com.br](http://www.grupogen.com.br)

■ Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, em quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição pela Internet ou outros), sem permissão, por escrito, da Editora Forense Ltda.

■ Capa: Aurélio Corrêa

■ **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE.**  
**SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.**

---

M251

Manual de *Compliance* / coordenação André Castro Carvalho, Tiago Cripa Alvim, Rodrigo Bertocelli, Otavio Venturini. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.

Inclui bibliografia

ISBN 978-85-309-8865-4

1. Corrupção – Legislação – Brasil. 2. Programas de compliance – Brasil. 3. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas – Brasil. I. Carvalho, André Castro. II. Alvim, Tiago Cripa. III. Bertocelli, Rodrigo. IV. Venturini, Otavio.

19-61256

CDU: 347.19(81)

Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária CRB-7/6439

# SUMÁRIO

## PARTE I

### INTRODUÇÃO AO GRC – GOVERNANÇA, RISCO E COMPLIANCE

1	GOVERNANÇA CORPORATIVA	
	<i>Luiz Eduardo de Almeida</i> .....	3
2	GESTÃO DE RISCOS	
	<i>Edmo Colnaghi Neves e Caio Cesar Figueiroa</i> .....	21
3	COMPLIANCE	
	<i>Rodrigo de Pinho Bertoccelli</i> .....	39

## PARTE II

### INSTRUMENTOS DE COMPLIANCE

4	PROGRAMAS DE COMPLIANCE: O PROGRAMA DE INTEGRIDADE	
	<i>Itamar Carvalho e Bruno Cesar Almeida de Abreu</i> .....	61
5	TREINAMENTOS CORPORATIVOS	
	<i>André Castro Carvalho</i> .....	83
6	DUE DILIGENCE ANTICORRUPÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E EM FUSÕES E AQUISIÇÕES	
	<i>Thiago Jabor Pinheiro, Paola Piva Lorca e Victor Henrique Aversa Araújo</i> ...	121
7	USO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO	
	<i>Rodrigo Freire</i> .....	139

8	SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE (SSMA) <i>José Taragano e Maurício Born</i> .....	157
9	FUNCIONAMENTO DA LINHA ÉTICA <i>Tiago Cripa Alvim e André Castro Carvalho</i> .....	175
10	INVESTIGAÇÕES INTERNAS <i>Leopoldo Pagotto, Silvia Helena Cavalcante de Almeida e Indira Fernandes</i> ...	203
11	AUDITORIA INDEPENDENTE <i>Jairo Soares e Pâmela Gabrielle Romeu Gomes Roque</i> .....	223
12	MONITORAMENTO E REVISÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE <i>Camila Gualda Araújo e Gustavo Amaral de Lucena</i> .....	251
13	USO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DE COMPLIANCE <i>Nelson Ricardo Fernandes, Christian de Lamboy, Adilson de Souza Rodrigues e Fábio Prado Moreno</i> .....	265
14	CERTIFICAÇÃO E ADERÊNCIA EM COMPLIANCE NAS ORGANIZAÇÕES <i>Alan Bittar</i> .....	279

## **PARTE III**

### **PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES RELATIVAS A COMPLIANCE**

15	U.S. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA) <i>Otavio Venturini, Allen Moreland e André Castro Carvalho</i> .....	293
16	UNITED KINGDOM BRIBERY ACT – UKBA <i>Luis Carlos de Oliveira</i> .....	323
17	LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA <i>Egon Bockmann Moreira, Mariana Dall’agnol Canto e Rafaella Peçanha Guzela</i> .....	339
18	PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (PLD-FT) <i>Maria Balbina Martins de Rizzo e Ludmila Volochen da Rosa</i> .....	369
19	CUMPRIMENTO DE SANÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS INTERNACIONAIS <i>Daniel Medina Cabello</i> .....	399

20	COMPLIANCE CONCORRENCIAL	
	<i>Paulo Burnier da Silveira e Victor Oliveira Fernandes</i> .....	417

21	COMPLIANCE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO	
	<i>Fabíola Meira de Almeida Santos</i> .....	431

## PARTE IV

### COMPLIANCE DIGITAL E LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO DE DADOS

22	COMPLIANCE DIGITAL E PRIVACIDADE	
	<i>Gustavo Artese</i> .....	455

23	GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR	
	<i>Elizabeth Anne Freed e André Castro Carvalho</i> .....	481

24	LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD	
	<i>Rita Peixoto Ferreira Blum e Hélio Ferreira Moraes</i> .....	501

## PARTE V

### QUESTÕES JURÍDICAS QUE ENVOLVEM COMPLIANCE

25	O COMPLIANCE OFFICER E SUA RESPONSABILIZAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL	
	<i>César Caputo Guimarães, Fernanda Tucunduva van Heemstede e Rubens de Oliveira</i> .....	517

26	OPERAÇÕES DE FUSÃO E AQUISIÇÃO E AS INTERCORRÊN- CIAS A PARTIR DOS ACORDOS DE LENIÊNCIA	
	<i>Gustavo Justino de Oliveira e Gustavo Henrique Carvalho Schiefler</i> .....	535

27	TRANSAÇÃO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRA- TIVA	
	<i>Guilherme Carvalho e Sousa</i> .....	557

28	COMBATE À CORRUPÇÃO POR ORGANISMOS MULTILA- TERAIS	
	<i>Priscila Akemi Beltrame e Juliana Correia de Araújo</i> .....	577

29	CUSTOS DO NÃO COMPLIANCE	
	<i>Marcos Nóbrega e Leonardo Barros Corrêa de Araújo</i> .....	593

## PARTE VI

### COMPLIANCE EM SETORES DA ECONOMIA

30	COMPLIANCE NO SETOR DE PUBLICIDADE	
	<i>Bruno Fagali</i> .....	621
31	COMPLIANCE HEALTHCARE	
	<i>Felipe Kietzmann</i> .....	643
32	COMPLIANCE NO SETOR FINANCEIRO E MERCADO DE CAPITAIS	
	<i>Andressa Swistalski e Carla Cristina Cavalheiro Lobato</i> .....	659
33	COMPLIANCE EM INFRAESTRUTURA E NO SETOR DE ÓLEO E GÁS	
	<i>Roberto Di Cillo</i> .....	679
34	COMPLIANCE EM FUNDOS DE PENSÃO	
	<i>Tatiana Regiani e Gustavo Andrey de Almeida Lopes Fernandes</i> .....	703

## PARTE VII

### COMPLIANCE E AS RELAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS

35	GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS ESTATAIS	
	<i>Rafael Hamze Issa e Diego Jacome Valois Tafur</i> .....	725
36	COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
	<i>Giuseppe Giamundo Neto, Guilherme Afonso Dourado e Luiz Felipe Hadlich Miguel</i> .....	745
37	EXIGÊNCIA DE COMPLIANCE NAS LICITAÇÕES E CONTRA- TAÇÕES PÚBLICAS	
	<i>Paulo Victor Barchi Losinskas e Murilo Ruiz Ferro</i> .....	763
38	COMPLIANCE E O TERCEIRO SETOR	
	<i>Marcela de Oliveira Santos, Mariana Magalhães Avelar e Thiago Alvim</i> ...	781
	POSFÁCIO .....	809